E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA - VALLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	Período SEPT. DE 2019 $	Período DICIEMBRE 2018 $
CORRIENTE	**416.489.537**	**200.551.004**
Efectivo	**34.821.993**	**8.054.810**
Caja	343.000	109.600
Depósitos en Instituciones Financieras	34.478.993	7.945.210
Deudores	**264.218.477**	**176.940.404**
Servicios deSalud	253.348.468	176.940.404
Otros Deudores	10.870.009	0
Inventarios	**91.091.651**	**8.898.091**
Materiales para Prestación de Servicios	91.091.651	8.898.091
Otros activos	**26.357.416**	**6.657.699**
Gastos Pagados por Anticipado	26.357.416	6.657.699
NO CORRIENTE	**1.440.295.460**	**1.539.499.333**
Deudores	**178.666.361**	**155.630.172**
Servicios de Salud	178.666.361	155.630.172
Otros Deudores	0	0
Propiedades, Planta y Equipo	**1.212.125.092**	**1.296.053.153**
Terrenos	267.000.000	267.000.000
Edificaciones	751.050.000	751.050.000
Maquinaría y Equipo	54.000.000	54.000.000
Equipo Médico y Científico	148.097.340	129.180.000
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	20.660.000	20.660.000
Equipos de Comunicación y Computación	71.477.960	71.477.960
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	220.086.590	220.086.590
Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotele.	2.500.000	2.500.000
Depreciación Acumulada	-322.746.798	-219.901.397
Otros activos	**49.504.007**	**87.816.008**
Recursos Entregados en Administración	0	0
Intangibles	153.248.000	153.248.000
Amortización acumulada de activos intangible (CR)	-103.743.993	-65.431.992
TOTAL ACTIVO	**1.856.784.997**	**1.740.050.337**

Código	PASIVO		Período SEPT. DE 2019 $	Período DICIEMBRE 2018 $
	CORRIENTE		**157.068.878**	**66.709.839**
24	**Cuentas por Pagar**		**103.190.945**	**62.180.647**
2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	8	42.143.899	11.066.106
2407	Recaudos a Favor de Terceros	8	1.767.000	0
2424	Descuentos de Nómina	8	6.196.287	0
2436	Retención en la Fuente e Impuesto	8	1.560.000	0
2490	Otras Cuentas por Pagar	8	51.523.759	51.114.541
25	**Beneficios a los Empleados**		**53.877.933**	**4.529.192**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	9	51.715.576	4.529.192
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	9	2.162.357	0
	NO CORRIENTE		**48.000.000**	**75.000.000**
24	**Cuentas por pagar**		**48.000.000**	**75.000.000**
2401	Adquisicion Bienes y Servicios Nacionales	8	0	0
2424	Descuentos de Nómina	8	0	0
2460	Creditos Judiciales	8	48.000.000	75.000.000
25	**Salarios y Prestaciones Sociales**		**0**	**0**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	9	0	0
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	9	0	0
	TOTAL PASIVO		**205.068.878**	**141.709.839**
	PATRIMONIO		**1.651.716.119**	**1.598.340.498**
32	**Patrimonio institucional**		**1.651.716.119**	**1.598.340.498**
3208	Capital Fiscal	10	826.355.954	749.098.704
3225	Pérdida o déficit acumulados	10	772.229.160	-133.173.420
3230	Resultados del Ejercicio	10	53.131.005	208.948.517
3268	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de R.	10	0	773.466.697
	TOTAL PATRIMONIO		**1.651.716.119**	**1.598.340.498**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**1.856.784.997**	**1.740.050.337**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**35.402.418**	**32.866.308**	**91**	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**15**	**1.314.984.000**	**1.506.625.712**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**-35.402.418**	**-32.866.308**	**99**	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**15**	**-1.314.984.000**	**-1.506.625.712**

SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO
Gerente E.S.E.

FERNANDO DAZA ÁGREDO
Contador Público
T.P. 45250-T

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA - VALLE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos colombianos)

Concepto		Periodo SEPT. DE 2019	Periodo DICIEMBRE 2018
INGRESOS OPERACIONALES		**1.459.239.960**	**1.864.911.285**
Venta de Servicios		**1.459.239.960**	**1.692.424.695**
Servicios de salud	11	1.459.239.960	1.692.424.695
Descuentos, Rebajas y Devoluciones		0	0
Transferencias y subvenciones		**0**	**172.486.590**
Bienes recibidos sin contraprestación	11	0	172.486.590
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		**961.380.179**	**1.365.879.699**
Costo de Ventas de Servicios		**961.380.179**	**1.365.879.699**
Servicios de Salud		961.380.179	1.365.879.699
COSTOS DE PRODUCCION		**0**	**0**
Servicios de Salud		**0**	**0**
Urgencias Consulta y Procedimientos		89.473.526,00	488.512.310
Serv. Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos		88.972.806,00	333.118.100
Servicio Ambulatorios Salud Oral		15.080.679,00	79.172.428
Servicio Ambulatorio Promoción y Prevencion		61.784.800,00	238.863.538
Hospitalización Estancia General		3.886.439,00	21.738.545
Quirofanos y Sala de Partos - Sala de Partos		4.472.971,00	24.412.059
Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico		8.831.420,00	56.859.468
Apoyo Diagnostico Farmacia		4.108.822,00	39.799
Servicios Conexos a la Salud Ambulancias		30.882.435,00	123.163.453
Traslado Centro de Producción a Costo de Venta de Servicios		-307.493.898,00	-1.365.879.700
GASTOS		**549.079.208**	**689.644.688**
Administración		**407.921.806**	**552.748.975**
Sueldos y Salarios	13	132.895.138	175.448.957
Contribuciones Efectivas	13	35.744.400	46.470.765
Aportes Sobre la Nómina	13	7.672.000	9.200.302
Prestaciones Sociales	13	27.811.590	50.323.853
Gastos de Personal Diversos	13	115.865.784	115.693.318
Generales	13	87.465.466	155.147.303
Impuestos, Contribuciones y Tasas	13	467.428	464.477
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		**141.157.402**	**136.895.713**
Deprecición de Propiedades, Planta y Equipo	13	102.845.401	120.537.715
Amortización de activos intangibles	13	38.312.001	16.357.998
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		**-51.219.427**	**-190.613.102**
OTROS INGRESOS		**306.732.969**	**649.549.675**
Financieros	12	62.159	149.619
Margen de Contratación en Servicios de Salud	12	306.670.810	649.400.056
OTROS GASTOS		**202.382.537**	**249.988.056**
Comisiones	14	77.452	1.052.612
Financieros	14	957.600	1.088.322
Margen en la Contratación de Servicios de Salud	14	201.347.485	247.847.122
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		**53.131.005**	**208.948.517**

SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO
Gerente E.S.E.

FERNANDO DAZA ÁGREDO
Contador Público
T.P. 45250-T

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA - VALLE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Cifras en pesos colombianos)

	CAPITAL FISCAL	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	IMPACTOS POR TRANSICIÓN	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	**749.098.704**	**-133.173.420**	**208.948.517**	**773.466.697**	**1.598.340.498**
Resultado del ejercicio a 30 de septiembre de 2019	0	0	53.131.005	0	53.131.005
Movimiento del ejercicio a 30 de septiembre de 201	77.257.250	905.402.580	-208.948.517	-773.466.697	244.616
SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	**826.355.954**	**772.229.160**	**53.131.005**	**0**	**1.651.716.119**

SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO
Gerente E.S.E.

FERNANDO DAZA ÁGREDO
Contador Público
T.P. 45250-T

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL EL AGUILA - VALLE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Cifras en pesos colombianos)

	Período SEPT. DE 2019	Período DICIEMBRE 2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por prestación de servicios	478.366.848	1.692.288.009
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo	36.022	247.188.728
Recaudado por retenciones practicadas	3.371.000	8.895.000
Pagado por retenciones practicadas	-2.972.000	-8.895.000
Recaudos a favor de terceros	4.758.000	12.111.000
Pago de recaudos a favor de terceros	-5.618.000	-12.111.000
Proveedores	75.411.137	0
Pagado a proveedores	-64.191.945	-176.225.491
Descuentos de nómina	21.050.303	83.889.737
Pago de descuentos de nómina	-22.614.117	-83.889.737
Pagado por Impuestos, contribuciones y tasas	-431.538	-464.477
Pagado por sentencias en litigios y demandas civiles	-9.000.000	-40.428.861
Pagado por Suscripciones	0	-6.855.395
Pagado por Viáticos y gastos de viaje	-3.856.220	-31.574.352
Pagado por Seguros	-797.200	-61.083.990
Pagado por Servicios financieros	-495.326	-1.977.576
Pagado por Aportes al icbf y sena	-7.465.900	-25.758.000
Pagado por Servicios públicos	-3.845.076	-15.485.501
Pagado por Honorarios	-3.349.000	-72.786.086
Pagado por Servicios	-235.615.687	-748.538.661
Pagados por beneficios a los empleados	-195.974.118	-795.773.777
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	**26.767.183**	**-37.475.430**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibido en venta de inversiones de administración de liquidez	0	0
Recibido por rendimientos de inversiones de administración de liquidez	0	0
Recibido por rentas de propiedades de inversión	0	0
Pagado en adquisición de inversiones de administración de liquidez	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	**0**	**0**
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	**0**	**0**
Flujo de efectivo del periodo	26.767.183	-37.475.430
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	**8.054.810**	**45.530.240**
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	**34.821.993**	**8.054.810**

SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO
Gerente E.S.E.

FERNANDO DAZA ÁGREDO
Contador Público
T.P. 45250-T